

SC ACVATERM SA  
Rm Sarat, str.Unirii, nr. 23 A  
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂRE  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 30 din 13.05.2019

avand sediul in Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inregistrata la ORC Buzau sub nr. J10/48/1998, CUI 10152880, atribut fiscal RO capital social subscris si varsat 680.945,51 LEI

Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, Str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inmatriculata la Registrul Comertului sub. Nr. J10/48/1998, cod unic de inregistrare 10152880 si un capital social de 680.945,51 lei, constituita din membrii sai, in persoana dlui Nicolae Florian si a dnei Topana Mariana, numiti de catre actionarul unic „ Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” in baza H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificata prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, întrunită în ședința sa ordinară din data 13.05.2019, ora: 15:00, la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat, din str. N. Balcescu, nr. 1, județul Buzău, în conformitate cu prevederilor legale in vigoare si ale actului constitutiv, in urma dezbatelor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, in unanimitate de voturi, a hotarat urmatoarele:

Art.1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si al Directorului executiv, pentru exercitiul financiar 2018, asa cum a fost prezentat.

Art.2. Aproba Raportului de audit intocmit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018, de AUDIT ARIMAR SRL, prin auditorul financiar Arion Maria.

Art.3. Aproba raportul comisiei de cenzori referitor la situatiile financiare pe anul 2018.

Art.4. Aproba situatiile financiare pe anul 2018 prezentate : Bilantul prescurtat-formularul 10, Contul de profit si pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situatia activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situatiile financiare.

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor neexecutivi si a directorului executiv ai societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 5 Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, in suma totala de 26373,24 lei, dupa cum urmeaza:

- 2103 lei rezerve legale;
- 11528 lei pentru plata dividendelor cuvenite actionarului unic- Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat;
- 607 lei pentru plata impozitului pe dividende;
- 12135,24 lei pentru constituirea de alte rezerve.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se mandateaza Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1.Nicolae Florian- presedinte

2.Țopana Mariana - secretar

DATA 13.05.2019